

Eurofundlux ClearBridge US Equity A

Sicav - Azionari - Indicatore sintetico di rischio: 4

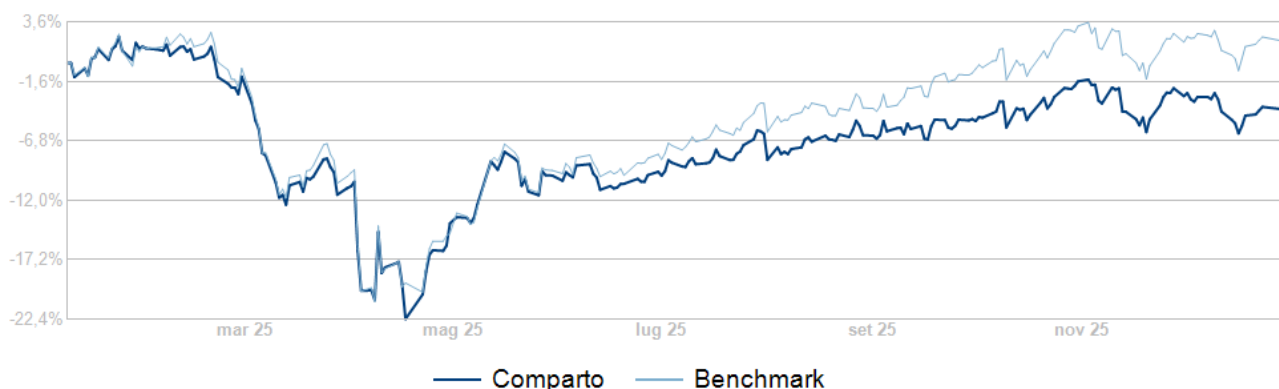
Ultima variazione

-0,603 %

31/12/2025

LU2635193969

da 07/01/2025 a 07/01/2026



	Performance al 31/12/2025						Rendimento medio annuo composto		
	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	-3,81%	-2,55%	0,21%	5,30%	-3,81%	n.a.	7,05%	n.a.	n.a.
Benchmark	2,53%	-1,28%	2,16%	10,03%	2,53%	n.a.	16,11%	n.a.	n.a.

Caratteristiche

Benchmark	100% MSCI USA Price Return USD Index in Euro
Categoria Assogestioni	Azionari America
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Eurofundlux ClearBridge US Equity è un Comparto di tipo azionario che mira alla crescita del capitale investito nel lungo periodo, investendo in un portafoglio concentrato di titoli "high conviction", diversificando le posizioni, i settori e le capitalizzazioni di mercato, con un'attenzione particolare alla selezione dei titoli.
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

Il Comparto è di tipo azionario e mira alla crescita del capitale investito nel lungo periodo, investendo in un portafoglio concentrato di titoli "high conviction", diversificando le posizioni, i settori e le capitalizzazioni di mercato, con un'attenzione particolare alla selezione dei titoli.

Il Comparto investe almeno l'85% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario emessi da società statunitensi, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. Fino a concorrenza del 15%, l'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo azionario di altri emittenti quotati o negoziati su mercati regolamentati negli Stati Uniti, direttamente o indirettamente tramite titoli legati ad azioni quali American Depositary Receipts (ADR), American Depositary Share (ADS), Global Depositary Receipts (GDR) o Global Depositary Share (GDS). Il Comparto può inoltre investire fino al 15% dell'attivo in warrant, REIT di tipo chiuso e titoli di categoria 144A, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. L'investimento in warrant sarà limitato ad un massimo del 5% dell'attivo. Il Comparto non investirà in obbligazioni convertibili e/o convertible contingent bonds ("CoCo"), ABS, MBS, CMBS e/o strumenti di tipo "distressed" o "defaulted".

Indicatore sintetico di rischio

4

Tipo

Sicav

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,70% p.a.

Commissioni di incentivo

20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% MSCI USA Price Return USD Index in Euro

Commissioni di sottoscrizione

2,0%; sottoscrizione via Internet 0%

Commissioni di switch

0,50%

Spese correnti annue

1,95%

Altre informazioni

Data di avvio

21/09/2023

IBAN

IT68W0327101600003500746000

Investimento minimo (PAC)

Euro 50,00

Investimento minimo (PIC)

Euro 500,00

ISIN al portatore

LU2635193969

Valore Quota (06/01/2026)

12,3680 EUR